

**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMP. MONTEFALCO-C.RITALDI**

06036 MONTEFALCO (PG) VIA UGO FOSCOLO,11 C.F. 82003840541 C.M. PGIC84500C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	129.412,98	0,00	0,00	0,00	129.412,98
	01 Non vincolato	129.412,98	0,00	0,00	0,00	129.412,98
	02 Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	43.928,97	43.928,97	33.428,97	10.500,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	26.428,97	26.428,97	26.428,97	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	17.500,00	17.500,00	7.000,00	10.500,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali	79.317,55	79.317,55	35.060,25	44.257,30	0,00
	01 Unione Europea	61.577,30	61.577,30	17.320,00	44.257,30	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	9.840,25	9.840,25	9.840,25	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	62.966,36	62.966,36	62.966,36	0,00	0,00
	01 Non vincolati	882,50	882,50	882,50	0,00	0,00
	02 Vincolati	62.016,36	62.016,36	62.016,36	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	316.538,01	187.125,03	132.367,73	54.757,30	129.412,98
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		187.125,03			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	152.919,41	74.176,69	72.623,46	1.553,23	78.742,72
	A01 Funzionamento amministrativo generale	42.985,81	15.540,79	15.104,88	435,91	27.445,02
	A02 Funzionamento didattico generale	78.341,88	45.117,57	44.000,25	1.117,32	33.224,31
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	31.591,72	13.518,33	13.518,33	0,00	18.073,39
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMP. MONTEFALCO-C.RITALDI**

06036 MONTEFALCO (PG) VIA UGO FOSCOLO,11 C.F. 82003840541 C.M. PGIC84500C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	163.328,60	50.704,85	50.264,22	440,63	112.623,75
	P04 FORMAZIONE DEL PERSONALE	15.054,26	8.043,27	7.643,27	400,00	7.010,99
	P05 ATTIVITA' LABORATORIALI	62.092,63	30.558,02	30.517,39	40,63	31.534,61
	P06 COMENIUS	29.046,32	12.103,56	12.103,56	0,00	16.942,76
	P07 DISAGIO E ALUNNI STRANIERI	2.179,45	0,00	0,00	0,00	2.179,45
	P08 PON 1 - FESRPN- UM-2015-47 "Rete-Lan- Wlan"	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	P09 PON 2 - PROGETTO 10,8,1,A3 - FESRPN-UM-2015	28,60	0,00	0,00	0,00	28,60
	P10 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30
	P11 ATELIER CREATIVI - CUP J94D17000060001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	R98 Fondo di riserva	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	Totale spese	316.538,01	124.881,54	122.887,68	1.993,86	191.656,47
	Avanzo di competenza		62.243,49			
	Totale a pareggio		187.125,03			

IL DIRETTORE S.G.A.

Brunella Beddoni

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Maria Cristina Rosi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Porfiri Palma

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dott. Benedetti Giuseppe